

100674

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992122536001

RAZON SOCIAL: UNIFACTOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	0992122536001
202	Razón Social -----	UNIFACTOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	100674
311	Caja bancos -----	87.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,955.70
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	130.59
321	Otras cuentas por cobrar -----	366.05
		2,489.90
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	744.35
326	Inventario de materia prima -----	3,141.52
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,168.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	22,823.19
344	Instalaciones -----	496.09
346	Maquinaria y equipo -----	596.82
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	715.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	377.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	377.64
371	Gastos de organización y constitución -----	300.00
378	(-) Amortización acumulada -----	300.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	23,200.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,938.84
419	Prestamos de accionistas locales -----	487.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,762.87
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,281.61
427	Obligaciones con el IESS -----	3,268.68
428	Obligaciones con empleados -----	1,707.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	20,447.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	20,447.04
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	600.00
507	Reservas legal -----	137.37
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,201.88
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,214.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,753.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	23,200.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	69,755.55
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	8,646.34
699	TOTAL INGRESOS -----	78,401.89
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,287.59
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	47,196.99
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,168.35
715	Inventario inicial de materia prima -----	3,519.06



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992122536001

RAZON SOCIAL: UNIFACTOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

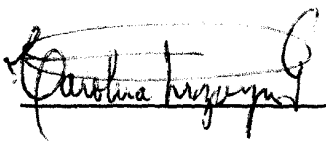
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	6,803.53
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,141.52
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,463.79
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	456.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,450.26
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,279.99
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,836.31
737	Combustibles -----	1,212.42
742	Suministros y materiales -----	568.43
743	Transporte -----	3,202.86
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	739.23
745	Gastos de viaje -----	849.48
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,130.73
748	Impuestos contribuciones y otros -----	279.84
749	Depreciación de activos fijos -----	204.42
752	Provisión cuentas incobrables -----	251.18
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	362.07
756	Intereses pagados a terceros locales -----	95.91
761	Otros gastos locales -----	4,120.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	75,001.07
801	Utilidad del ejercicio -----	3,400.82
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	904.67
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,630.29
814	Utilidad Gravable -----	5,126.44
817	Saldo utilidad gravable -----	5,126.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,281.61
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	744.35
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	537.26
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	537.26
903	INTERES POR MORA -----	11.02
904	MULTAS -----	38.45
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	586.73
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0916393143
199	RUC CONTADOR -----	0909752297001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	586.73
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992122536001
 RAZON SOCIAL: UNIFACTOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0916393143  Firma Contador (a) C.I. 0909752297001 	